

Styrelsemöte nr 1. 2014-02-28

Närvarande: Thomas Ohlsson, (ordf.) Lennart Thörnlund, Lena Carlborn, Jörgen Rundgren, Michael Cocke, Magnus Holm och Linde Sjöstedt (sekr.)

Meddelat förhinder: Sinikka Bohlin, Folkteatern i Gävleborg, Malin Axelsson, konstnärlig ledare ung scen/öst

Datum: Fredag den 28 februari
Tid: kl. 10.00 – 17.00
Plats: Teaterunionen, Kaplansgatan 2

Ann Marie Engel hälsar oss välkomna och inleder med att informera om Teaterunionens kulturpolitiska kommitté, scendatabasen, statistik och internationella frågor.

Ärendelista

- §1. **Sammanträdet öppnas**
Ordförande Thomas Ohlsson hälsar oss välkomna.
- §2. **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes med tillägget under §9 **Diskussionspunkt** Kulturpolitiska gruppen
a) Kulturpolitisk programmet b) Valår, Länsteaternas två fokusfrågor c) Uttalande vårmötet 2014 och Gruppen för Barn och unga. Samt under § 11 **Övriga frågor** Representation i samverkansrådet.
- §3. **Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut.**
Styrelsen gick igenom protokollet från mötet den 11 december 2013, som godkändes och lades till handlingarna.
- §4. **Ekonomi**
a) **Årsbokslut.**
Ordförande gick igenom årsbokslutet och kommenterade underskottet. Styrelsen hade en lång diskussion om Länsteaternas ekonomiska situation.
Beslut: Vi trycker upp verksamhetsrapporten i 100 ex och lägger in årsbokslutet som ett insticksblad.
b) **Reviderad budget 2014**
Ordföranden gick igenom den reviderade budgeten.
Beslut: Ordföranden och verksamhetsledaren justerar budgeten.
c) **Månadsrapport januari 2014**
Styrelsen gick igenom månadsrapporten och den lades till handlingarna.
d) **Godkännande av skattedeclarationer**
Ordförande informerade styrelsen.
e) **Länsteaternas arbetsgrupper**
Det finns ingen budget kopplad till arbetsgrupperna.
Beslut: Styrelsen beslutade att vi inte har resurser för att prioritera ett arrangemang på bibu eller att gå in som medlem i IETM, det internationella nätverket för samtida scenkonst.
- §5. **Verksamhetsplanen**
a) Reviderad verksamhetsplan



Beslut: Verksamhetsledaren och ordföranden fick i uppdrag revidera verksamhetsplanen i en övergripande verksamhetsplan för medlemmarna och en mer detaljerad verksamhetsplan för internt bruk.

§6.

Medlemsmöten

a) Vårmeeting 2014, 31 mars - 2 april

Verksamhetsledaren presenterade programmet för styrelsen.

Styrelsen har tidigare föreslagit en gemensam barn- och ungdomsteaterdag. Detta bör förankras i teaterchefskollegiet. Tas upp som en punkt i teaterchefsguppen.

Beslut: Att i båda grupperna under vårmeeting ta upp frågan hur vi kan synliggöra våra verksamheter. Styrelsens förslag är att införa "Länsteaterns dag" som en gemensam manifestation.

Beslut: Michael Cocke och verksamhetsledaren formulerar frågeställningar till Praktik Vithlani och bokar ett möte för att förbereda den kulturpolitiska debatten under vårmeeting.

b) Höstmeeting 2014, 10 - 12 november

Värdteater är Västerbottensteatern.

c) Vår- och höstmeeting 2015

Beslut: Jörgen Rundgren stämmer av med Johan Celander och Malin Axelsson om ung scen öst kan vara värd för vårmeeting 2015. Lennart Thörlund stämmer av med Karin Enberg om Norrbottensteatern kan vara värd för höstmeeting 2015

§7.

Verksamhetsledaren rapporterar

a) Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté

Ann Marie Engel rapporterade tidigare om den kulturpolitiska kommittén.

b) Dialogmeeting 3 mars

Över 60 personer anmälda. Thomas Ohlsson, Jörgen Rundgren och Linde Sjöstedt deltar.

c) Almedalen 2013

Samarbete med Länsmusiken och Läns museernas samarbetsråd, Uppsala universitet och Folkteatern i Gävleborg, tisdagen den 1 juli hela förmiddagen.

d) Riksteatern

Ordförande rapporterade från den 21 februari då vi träffade Magnus Aspegren ny vd för Riksteatern och Stefan Karsberg, uppdragsledare. Riksteatern har gett klartecken till vår gemensamma handlingsplan efter dialog med Riksteaterns ordförande.

e) Bilateralt teaterchefsmöte

Tisdagen den 6 maj arrangerar Länsteatern i samarbete med Riksteatern och Svensk Scenkonst inom nätverket "Scen utan gränser" ett bilateralt teaterchefsmöte i Umeå. Bland annat ser vi "Norrländsk Passion" en föreställning som är ett samarbete mellan de fem nordligaste länsteatern. Se program bilaga 1 och info bilaga 2.

f) Bibu

Länsteatern har inte ekonomi för att ha någon representation under bibu.

Beslut: Verksamhetsledaren stämmer av med Malin Axelsson om hon kan representera Länsteatern.

§8.

Svensk Scenkonst

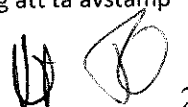
Magnus Holm rapporterar om pensionsfrågan och Svensk Scenkonsts nya visionsplan som ska vara färdigt till stämman 2015.

§9.

Diskussionspunkt

Kulturpolitiska gruppen

a) Kulturpolitiska programmet är utskickat till medlemmarna som ett underlag att ta avstamp ifrån. Det är ett internt dokument.



b) Valår, Länsteaternas två fokusfrågor. Vi ska på olika sätt för fram våra fokusfrågor. Förslag att tillsammans med Svensk Scenkonst skriva en debatt artikel inför bibu.

c) Uttalande vårmötet 2014, verksamhetsledaren presenterade ett uttalande med fokus på barn och unga.

Beslut: Verksamhetsledaren får i uppdrag att skriva ett nytt uttalande med fokus på Tillgänglighet och återkomma till styrelsen.

Arbetsgruppen barn och unga

Michael Cocke deltog i arbetsgruppens första skype möte den 24 februari. Han rapporterade tillsammans med verksamhetsledaren som fått underlag från Malin Axelsson. För protokoll se bilaga 3.

§10.

Styrelsemöte under 2014

Styrelsemöte nr 2. Konstituerande, Falun

Onsdag 2/4 Direkt efter årsmötet.

Styrelsemöte nr 3. Edö

Torsdag 12 – fredag den 13 juni

Lunch – eftermiddag.

Styrelsemöte nr 4. Skypemöte

onsdag den 1 oktober

14-16

Om ekonomin tillåter blir det live möte 10-17

Styrelsemöte nr 5. Skypemöte

Torsdag den 23 oktober

14-16

Styrelsemöte 6. Stockholm

Tisdag den 28 november

10-17

§11.

Övriga frågor

Representation i samverkansrådet

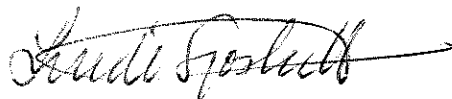
Beslut: Ordföranden/verksamhetsledaren tar upp frågan om Länsteaternas representation i samverkansrådet med kulturrådet.

§12.

Sammanträdet avslutas

Ordförande Thomas Ohlsson tackade för visat intresse, tackade Magnus Holm som bjöd på avskedslunch efter sina många år som adjungerad vd/teaterchef i styrelsen och avslutade mötet.

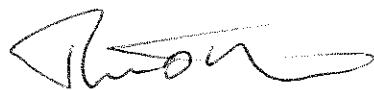
Vid protokollet



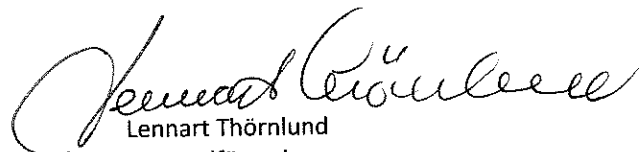
Linde Sjöstedt
Sekreterare

Justeras

Justeras



Thomas Ohlsson
Ordförande



Lennart Thörnlund
Vice ordförande